

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	459.755.141		41.684.739.036	41.938.422.373	206.071.804	
1111	Tiền mặt Việt Nam	459.755.141		41.684.739.036	41.938.422.373	206.071.804	
112	Tiền gửi ngân hàng	18.241.854.380		315.382.987.657	313.110.400.117	20.514.441.920	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	15.967.064.681		247.854.481.955	248.389.146.742	15.432.399.894	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng Ba Đình - NXB	12.261.183.177		117.181.756.993	116.608.859.933	12.834.080.237	
11212	Tiền gửi VND tại VCB thanh Xuân - NXB	6.255.907		12.273	264.000	6.004.180	
11213	Tiền VND gửi VCB Thanh Xuân - NM In	2.087.672.022		101.014.927.312	100.595.179.770	2.507.419.564	
11214	Tiền VND gửi BIDV - Hà Tây - NM In BĐ	8.779.781				8.779.781	
11215	Tiền VND gửi ngân hàng Hàng hải - NM	48.541.880		96.565	660.000	47.978.445	
11216	Tiền VND gửi ngân hàng - CN HCM	1.496.122.222		18.560.075.807	20.034.651.639	21.546.390	
11217	Tiền VND gửi ngân hàng OCB - CN	1.167.441		2.908.041.568	2.907.828.600	1.380.409	
11218	Tiền gửi VND tại MB - CN Thăng Long	57.342.251		8.189.571.437	8.241.702.800	5.210.888	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	2.274.789.699		67.428.505.702	64.721.253.375	4.982.042.026	
11221	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng Ba Đình -	17.366.780		303.425	268.867	17.401.338	
11222	Tiền gửi USD tại VCB Thanh Xuân - NXB	30.196.069		526.616	305.628	30.417.057	
11223	Tiền USD gửi VCB Thanh Xuân - NM In	2.223.689.035		67.427.675.661	64.720.678.880	4.930.685.816	
11224	Tiền USD gửi BIDV Hà Tây - NM IN BĐ	3.537.815				3.537.815	
1124	Tiền gửi kho bạc Đống đa			100.000.000		100.000.000	
113	Tiền đang chuyển			38.489.633.859	38.489.633.859		
1131	Tiền đang chuyển tiền Việt nam			38.489.633.859	38.489.633.859		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7.000.000.000		49.000.000.000	47.000.000.000	9.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	7.000.000.000		49.000.000.000	47.000.000.000	9.000.000.000	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
131	Phải thu khách hàng	56.873.124.131	3.872.176.601	214.537.050.547	224.335.597.687	52.184.624.570	8.982.224.180
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	45.996.864.739	3.872.176.601	148.004.900.727	156.768.117.596	42.343.695.449	8.982.224.180
1312	Phải thu ngắn hạn khách hàng - Hoạt động	10.876.259.392		66.532.149.820	67.567.480.091	9.840.929.121	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	10.914.797.222		12.482.086.829	8.973.452.098	14.423.431.953	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	10.914.797.222		12.482.086.829	8.973.452.098	14.423.431.953	
136	Phải thu nội bộ	129.219.862.532	129.219.862.532	51.680.193.726	51.680.193.726	126.893.333.126	126.893.333.126
1361	Phải thu nội bộ - Nhà máy In Bán đồ		65.280.577.543	10.347.077.170	9.837.349.750		64.770.850.123
1362	Phải thu nội bộ - QL NXB	120.514.118.844		6.752.221.372	9.106.384.202	118.159.956.014	
1363	Phải thu nội bộ - Xí nghiệp Bản đồ		13.250.270.138	4.223.810.632	5.533.047.859		14.559.507.365
1364	Phải thu nội bộ - Trung tâm BT và CNC		19.485.650.193	10.883.048.538	9.485.609.328		18.088.210.983
1365	Phải thu nội bộ - Trung tâm Phát hành		6.923.924.129	5.139.551.257	7.659.819.413		9.444.192.285
1366	Phải thu nội bộ - Chi nhánh Nhà xuất bản	8.705.743.688		487.064.399	459.430.975	8.733.377.112	
1368	Phải thu nội bộ - Trung tâm Kinh doanh và		7.214.586.710	6.741.007.264	2.968.406.575		3.441.986.021
1369	Phải thu nội bộ - Trung tâm Phát triển ứng		17.064.853.819	7.106.413.094	6.630.145.624		16.588.586.349
138	Phải thu khác	19.484.834		55.360.712	59.888.894	14.956.652	
1382	Tiền điện	277.684		6.944.275	6.910.080	311.879	
1388	Phải thu khác	19.207.150		48.416.437	52.978.814	14.644.773	
13881	Phải thu người lao động	13.028.110		23.636.437	28.198.814	8.465.733	
13882	Phải thu ngắn hạn HĐSXKD khác	6.179.040		24.780.000	24.780.000	6.179.040	
141	Tạm ứng	3.620.361.660		8.268.822.170	9.896.965.130	1.992.218.700	
152	Nguyên liệu, vật liệu	11.904.144.065		86.935.807.467	88.387.105.446	10.452.846.086	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	10.688.654.331		72.435.416.301	73.676.160.815	9.447.909.817	
15211	Nguyên liệu chính - Giấy	10.530.682.604		67.465.480.391	68.782.740.684	9.213.422.311	
15212	Nguyên liệu chính - Mực	157.971.727		4.969.935.910	4.893.420.131	234.487.506	
1522	Vật liệu phụ	1.215.489.734		14.500.391.166	14.710.944.631	1.004.936.269	
15221	Vật liệu phụ - Nhiên liệu			102.828.000	102.828.000		
15222	Vật liệu phụ - Kẽm	790.357.001		4.327.198.320	4.639.017.357	478.537.964	
15224	Vật liệu phụ - Khác	425.132.733		10.070.364.846	9.969.099.274	526.398.305	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
153	Cụng cụ, dụng cụ	12.643.164		647.623.304	643.680.468	16.586.000	
1531	Cụng cụ, dụng cụ	12.643.164		647.623.304	643.680.468	16.586.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	33.389.225.100		171.977.895.619	170.517.186.699	34.849.934.020	
1542	Chi phí SXKD TCĐ dở dang	33.389.225.100		168.579.003.197	167.118.294.277	34.849.934.020	
1543	Chi phí kinh doanh dịch vụ dở dang			3.398.892.422	3.398.892.422		
155	Thành phẩm	5.293.643.538		155.660.044.968	153.946.248.132	7.007.440.374	
1552	Thành phẩm tự cân đối	5.293.643.538		155.660.044.968	153.946.248.132	7.007.440.374	
156	Hàng hóa	1.184.424.375		2.377.523.493	2.528.932.340	1.033.015.528	
1561	Giá mua hàng hóa	1.184.424.375		2.377.523.493	2.528.932.340	1.033.015.528	
157	Hàng gửi đi bán	145.642.404		155.564.188	228.861.095	72.345.497	
211	Tài sản cố định hữu hình	121.647.243.365		56.363.636	1.696.379.465	120.007.227.536	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	49.992.871.865		56.363.636		50.049.235.501	
2112	Máy móc thiết bị	66.924.762.771			1.628.387.465	65.296.375.306	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.095.345.983				2.095.345.983	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	2.634.262.746			67.992.000	2.566.270.746	
213	TSCĐ vô hình	2.633.818.305				2.633.818.305	
2135	Phần mềm máy tính	2.589.545.578				2.589.545.578	
2138	TSCĐ vô hình khác	44.272.727				44.272.727	
214	Hao mòn tài sản cố định		92.547.862.985	1.696.379.465	4.776.025.152		95.627.508.672
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		89.956.103.770	1.696.379.465	4.767.170.604		93.026.894.909
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		28.691.915.608		2.075.831.021		30.767.746.629
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		57.786.295.416	1.628.387.465	2.398.829.199		58.556.737.150
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		1.237.849.348		131.103.329		1.368.952.677
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		2.240.043.398	67.992.000	161.407.055		2.333.458.453
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		2.591.759.215		8.854.548		2.600.613.763
21435	Khấu hao phần mềm máy tính		2.589.545.578				2.589.545.578
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		2.213.637		8.854.548		11.068.185
229	Dự phòng tổn thất tài sản		4.722.672.978		385.308.110		5.107.981.088

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		2.804.511.411				2.804.511.411
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		1.918.161.567		385.308.110		2.303.469.677
241	Xây dựng cơ bản dở dang	344.934.512				344.934.512	
2412	XDCB dở dang - Xây dựng cơ bản	344.934.512				344.934.512	
242	Chi phí trả trước	401.430.888		4.434.541.847	4.562.108.169	273.864.566	
2428	Chi phí trả trước khác	401.430.888		4.434.541.847	4.562.108.169	273.864.566	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	535.558.000		7.630.000	80.528.000	462.660.000	
331	Phải trả cho người bán	1.095.463.365	32.309.207.123	151.085.319.208	142.795.925.583	939.097.010	23.863.447.143
3311	Phải trả người bán VND	1.095.463.365	32.309.207.123	150.880.029.434	142.590.635.809	939.097.010	23.863.447.143
3312	Phải trả người bán - (USD)			205.289.774	205.289.774		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	128.184.761	5.533.532.924	21.790.219.228	19.732.196.084	101.784.309	3.449.109.328
3331	Thuế GTGT phải nộp		3.259.746.856	13.229.755.320	12.531.025.981		2.561.017.517
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		3.259.746.856	13.205.502.372	12.506.773.033		2.561.017.517
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			24.252.948	24.252.948		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu			10.522.343	10.522.343		
33332	Thuế nhập khẩu			10.522.343	10.522.343		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		689.901.438	1.499.927.726	1.246.776.186		436.749.898
3335	Thuế thu nhập cá nhân		583.884.630	774.242.772	641.700.055		451.341.913
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	128.184.761		1.346.485.196	1.372.885.648	101.784.309	
33371	Thuế nhà đất	128.184.761			26.400.452	101.784.309	
33372	Tiền thuê đất			1.346.485.196	1.346.485.196		
3338	Các loại thuế khác			10.000.000	10.000.000		
33382	Thuế môn bài			10.000.000	10.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		1.000.000.000	4.919.285.871	3.919.285.871		
33393	Các khoản phải nộp khác		1.000.000.000	4.919.285.871	3.919.285.871		
334	Phải trả người lao động		13.953.437.369	40.433.767.536	43.600.586.666		17.120.256.499
3341	Phải trả công nhân viên - Tiền lương		13.240.359.502	37.870.285.352	41.270.666.666		16.640.740.816
3342	Phải trả công nhân viên - Phụ cấp		229.770.000	1.153.830.000	1.055.520.000		131.460.000

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
3343	Phải trả Ban điều hành Công ty - tiền lương		482.077.867	1.395.394.684	1.260.060.000		346.743.183
3344	Phải trả ĐDH Công ty - ăn ca		1.230.000	14.257.500	14.340.000		1.312.500
335	Chi phí phải trả		31.609.315	743.536.155	743.378.895		31.452.055
3351	Chi phí lãi vay phải trả		31.609.315	31.609.315	31.452.055		31.452.055
3358	Chi phí phải trả khác			711.926.840	711.926.840		
336	Phải trả nội bộ	129.219.862.532	129.219.862.532	51.680.193.726	51.680.193.726	126.893.333.126	126.893.333.126
3361	Phải trả nội bộ - Nhà máy In Bản đồ	65.280.577.543		9.837.349.750	10.347.077.170	64.770.850.123	
3362	Phải trả nội bộ - QL NXB		120.514.118.844	9.106.384.202	6.752.221.372		118.159.956.014
3363	Phải trả nội bộ - XN Bản đồ	13.250.270.138		5.533.047.859	4.223.810.632	14.559.507.365	
3364	Phải trả nội bộ - Trung tâm BT và CNC	19.485.650.193		9.485.609.328	10.883.048.538	18.088.210.983	
3365	Phải trả nội bộ - Trung tâm Phát hành	6.923.924.129		7.659.819.413	5.139.551.257	9.444.192.285	
3366	Phải trả nội bộ - Chi nhánh NXB(TP.HCM)		8.705.743.688	459.430.975	487.064.399		8.733.377.112
3368	Phải trả nội bộ - Trung tâm Kinh doanh và	7.214.586.710		2.968.406.575	6.741.007.264	3.441.986.021	
3369	Phải trả nội bộ - Trung tâm Phát triển ứng	17.064.853.819		6.630.145.624	7.106.413.094	16.588.586.349	
338	Phải trả, phải nộp khác	103.700.000	8.272.814.298	13.289.216.126	11.546.791.064	203.724.349	6.630.413.585
3382	Kinh phí công đoàn		282.388.843	395.028.200	534.843.736		422.204.379
3383	Bảo hiểm xã hội		1.484.821.155	5.355.430.201	4.182.329.271		311.720.225
3384	Bảo hiểm y tế		265.829.103	729.042.976	598.142.904		134.929.031
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		126.183.634	356.379.578	272.919.005		42.723.061
3388	Phải trả, phải nộp khác	103.700.000	6.113.591.563	6.453.335.171	5.958.556.148	203.724.349	5.718.836.889
341	Vay và nợ thuê tài chính		26.403.310.299	39.406.163.721	40.596.316.238		27.593.462.816
3411	Các khoản đi vay		26.403.310.299	39.406.163.721	40.596.316.238		27.593.462.816
34111	Vay tiền VNĐ - Ngân hàng Ba Đình		2.102.939.335	3.962.666.216	1.859.726.881		
34113	Vay tiền Ngoại tệ - VCB Thanh Xuân (NM		11.770.370.964	33.513.697.505	38.536.589.357		16.793.262.816
34114	Vay cá nhân		12.530.000.000	1.929.800.000	200.000.000		10.800.200.000
341141	Vay cá nhân - Khối Quản lý		700.000.000				700.000.000
341142	Vay cá nhân - NM In Đ		3.000.000.000				3.000.000.000
341144	Vay cá nhân - TT Biên tập - CNC		530.000.000		200.000.000		730.000.000

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
341146	Vay cá nhân - Chi nhánh TPHCM		8.300.000.000	1.929.800.000			6.370.200.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		2.119.642.363	270.092.265	258.203.407		2.107.753.505
3441	Nhận ký quỹ, ký cược		20.000.000	20.000.000			
3442	Tiền đặt cọc của khách thuê VP		2.099.642.363	250.092.265	258.203.407		2.107.753.505
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.251.464.940	930.602.900	968.850.765		1.289.712.805
3531	Quỹ khen thưởng		276.445.801	96.300.000	200.000.000		380.145.801
3532	Quỹ phúc lợi		807.458.836	667.302.900	609.550.765		749.706.701
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		167.560.303	167.000.000	159.300.000		159.860.303
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		80.747.055.546				80.747.055.546
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		80.747.055.546				80.747.055.546
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			64.205.808	64.205.808		
4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối			64.205.808	64.205.808		
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.184.646.469				4.184.646.469
421	Lợi nhuận chưa phân phối			968.850.765	968.850.765		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			968.850.765	968.850.765		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			202.019.439.149	202.019.439.149		
5112	Doanh thu bán sản phẩm phụ			186.985.432.604	186.985.432.604		
51121	Doanh thu bán sản phẩm phụ - Nội địa			111.425.264.758	111.425.264.758		
51122	Doanh thu bán sản phẩm phụ - Xuất khẩu			75.560.167.846	75.560.167.846		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			14.870.829.359	14.870.829.359		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Nội địa			14.870.829.359	14.870.829.359		
5118	Doanh thu khác			163.177.186	163.177.186		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			695.884.716	695.884.716		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			581.008.501	581.008.501		
5152	Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ			114.876.215	114.876.215		
521	Chiết khấu thương mại			558.393.344	558.393.344		
5211	Chiết khấu hàng hoá			545.124.144	545.124.144		
5213	Hàng bán bị trả lại			13.269.200	13.269.200		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
621	Chi phí NVL trực tiếp			83.264.545.085	83.264.545.085		
6212	Chi phí NVL trực tiếp - SX TCD			83.264.545.085	83.264.545.085		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			25.418.281.570	25.418.281.570		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp - SX TCD			25.418.281.570	25.418.281.570		
627	Chi phí sản xuất chung			17.246.646.879	17.246.646.879		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2.429.074.928	2.429.074.928		
6272	Chi phí vật liệu			8.180.000	8.180.000		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			620.581.088	620.581.088		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.046.132.842	3.046.132.842		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Trung tâm Phát			56.928.572	56.928.572		
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ - Nhà máy In Bản			2.833.804.727	2.833.804.727		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Trung tâm PH			24.726.815	24.726.815		
62745	Chi phí khấu hao TSCĐ - Trung tâm BT và			36.945.456	36.945.456		
62746	Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi nhánh TP			59.000.004	59.000.004		
62748	Chi phí khấu hao TSCĐ - TT Kinh doanh và			34.727.268	34.727.268		
6275	Chi phí sửa chữa máy móc TB - Nhà xưởng			3.476.748.503	3.476.748.503		
6276	Chi phí điện thoại			88.218.379	88.218.379		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.600.274.799	1.600.274.799		
6278	Chi phí bằng tiền khác			5.977.436.340	5.977.436.340		
632	Giá vốn hàng bán			163.750.752.929	163.750.752.929		
6321	Giá vốn hàng bán - Hàng hoá, thành phẩm			160.351.860.507	160.351.860.507		
6322	Giá vốn và chi phí liên quan đến bất động			3.398.892.422	3.398.892.422		
635	Chi phí tài chính			1.361.514.164	1.361.514.164		
6351	Chênh lệch lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ			31.608.956	31.608.956		
6352	Chi phí lãi vay			1.266.529.441	1.266.529.441		
6353	Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại			63.375.767	63.375.767		
641	Chi phí bán hàng			3.515.794.890	3.515.794.890		
6411	Chi phí nhân viên			1.518.180.701	1.518.180.701		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			2.590.000	2.590.000		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			8.539.181	8.539.181		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			42.783.072	42.783.072		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.943.701.936	1.943.701.936		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			27.705.718.969	27.705.718.969		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			14.886.808.183	14.886.808.183		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			76.732.639	76.732.639		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			369.608.445	369.608.445		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			628.605.545	628.605.545		
6425	Thuế, phí và lệ phí			1.350.374.667	1.350.374.667		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			857.670.939	857.670.939		
6428	Chi phí bằng tiền khác			9.535.918.551	9.535.918.551		
711	Thu nhập khác			432.496.519	432.496.519		
7111	Thu nhập khác: Được thưởng, bồi thường			93.447.679	93.447.679		
7113	Thu nhập khác			339.048.840	339.048.840		
811	Chi phí khác			4.065.742.362	4.065.742.362		
8111	Chi phí khác: Bồi thường, bị phạt			3.975.755.382	3.975.755.382		
8113	Chi phí khác			89.986.980	89.986.980		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.246.776.186	1.246.776.186		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.246.776.186	1.246.776.186		
911	Xác định kết quả kinh doanh			202.589.427.040	202.589.427.040		
9112	Xác định kết quả kinh doanh - SX TCD			202.589.427.040	202.589.427.040		

530.521

Ngày...tháng... năm...



Trần Thị Đức Hậu

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH

KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Kim Quang Minh